

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

uzatvorená v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

- (1) **Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.**, so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36 836 567, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 909/S (ďalej len ako „**Spoločnosť**“); a
- (2) **Ing. Veronika Uhrínová**, narodená _____, rodné číslo _____, trvale bytom 963 01 Krupina (ďalej len ako „**Člen**“)

(každá z nich jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“ a spoločne len ako „**Zmluvné strany**“).

VZHLÁDOM NA SKUTOČNOSŤ,

- (A) že došlo k zániku funkcie zvoleného člena Dozornej rady voleného zamestnancami s účinnosťou ku dňu 14.04.2024;
- (B) že Člen bol na základe výsledku volieb konaných dňa 30.10.2019 v zmysle a postupom podľa § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka a v súlade s Volebným poriadkom Základných organizácií Integrovaného odborového zväzu pri Banskobystrickej regionálnej správe ciest a. s. (ďalej iba „ZO IOZ“) pre voľby a odvolanie členov Dozornej rady volených zamestnancami Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. vydaného a schváleného Radou predsedov ZO IOZ spoločnosti, na rokovaní konanom dňa 12.08.2019 – zvolený zamestnancami Spoločnosti ako prvý náhradník do funkcie Člena Dozornej rady Spoločnosti;
- (C) a že účelom Zmluvy je stanoviť podmienky výkonu funkcie člena Dozornej rady, jeho práva a povinnosti voči Spoločnosti a jej akcionárom, ako aj určiť podmienky odmeňovania a úhrady nákladov spojených s výkonom funkcie Člena Dozornej rady,

DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY NASLEDOVNE:

1. DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ

- 1.1** Nasledujúce slová/slovné spojenia uvedené kdekoľvek v Zmluve s veľkým začiatočným písmenom majú v Zmluve v akomkoľvek gramatickom tvare a v singulári aj v pluráli nasledovný význam:

Bankový účet znamená bankový účet IBAN č. _____ alebo iný bankový účet, ktorý Člen určí a písomne ho oznámi Spoločnosti.

Dôverné informácie znamenajú akékoľvek dôverné informácie a skutočnosti, ktorými Spoločnosť platne disponuje na základe vlastnej činnosti, činnosti jej zamestnancov a/alebo akcionárov, alebo jej boli platne poskytnuté tretími osobami, ktorých prezradenie (sprístupnenie, zverejnenie) tretím osobám by mohlo Spoločnosti alebo jej akcionárom spôsobiť škodu alebo ohroziť záujmy Spoločnosti alebo záujmy jej akcionárov. Z dôverné informácie sa nepovažujú informácie verejne známe a informácie, ktoré je Spoločnosť alebo niektorý z jej akcionárov povinná/-ý zverejniť v zmysle Zákona o slobode informácií.

GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Korešpondencia znamená akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, návrhy, reklamácie, uplatnenia, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie schválenia alebo akákoľvek iná komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo povolená Zmluvou.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Práva duševného vlastníctva znamenajú akékoľvek a všetky zákonné a/alebo zmluvné práva spôsobilé priniesť Spoločnosti výhodu nad inými súťažiteľmi zakladajúce sa na, súvisiace s alebo vyplývajúce z: (i) patentov a patentových prihlášok, (ii) práv vyplývajúcich z ochrany obchodného mena, obchodného tajomstva, know-how, vrátane ochrany práv z vynálezov, úžitkových vzorov, ako aj zlepšení, ktoré nevyžadujú osobitnú registráciu upravenú všeobecne záväznou normou, (iii) autorských práv a licencií z autorských práv, vrátane autorských alebo obdobných práv k databázam, (iv) akýchkoľvek ochranných známk, označení pôvodu, nezapísaných logotypov a obdobných označení, (v) všetkých práv vyplývajúcich z ochrany doménového mena alebo webových adries a (vii) akýchkoľvek ďalších majetkových práv súvisiacich s technológiami a zlepšeniami. Pre predídanie pochybností, na účely tejto Zmluvy sa odkazom na pojem Práva duševného vlastníctva rozumejú iba také tu vymedzené práva, ktoré sú alebo môžu byť vytvorené na základe výkonu funkcie člena Dozornej rady, v súvislosti s ním alebo v súvislosti s informáciami, ktoré Člen výkonom funkcie člena Dozornej rady od Spoločnosti alebo z činností Spoločnosti získal alebo získa, a ktoré vznikli počas trvania funkcie člena Dozornej rady.

Predstavenstvo znamená Predstavenstvo Spoločnosti.

Stanovy znamenajú Stanovy Spoločnosti v ich úplnom znení v čase podpisu tejto Zmluvy alebo, ak sa práva a/alebo povinnosti Člena na základe tejto Zmluvy posudzujú v čase po podpísaní tejto Zmluvy, Stanovy Spoločnosti v úplnom znení, v akom pre Spoločnosť platia v čase posúdenia takých práv a/alebo povinností Člena.

Ústavný zákon znamená Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Uznesenie Valného zhromaždenia znamená uznesenie Valného zhromaždenia alebo Rozhodnutie jediného akcionára, ak má Spoločnosť jediného akcionára, prijaté v súlade so Stanovami Spoločnosti, Obchodným zákonníkom a ďalšími aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Valné zhromaždenie znamená Valné zhromaždenie Spoločnosti.

Výdavky znamenajú výdavky Člena spojené s výkonom funkcie člena Dozornej rady, ktoré Člen nevyhnutne alebo účelne vynakladá pri výkone funkcie, najmä výdavky na mobilný telefón, notebook, administratívnu podporu, iné hotové výdavky a cestovné náhrady.

Zákon OOÚ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o ochrane oznamovateľov znamená zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o slobode informácií znamená zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Zasadnutie DR znamená uznášania schopné zasadnutie Dozornej rady Spoločnosti zvolané v súlade so Stanovami Spoločnosti, Obchodným zákonníkom a prípadne Rokovacím poriadkom Dozornej rady, ak bol prijatý.

Zmluva znamená táto Zmluva, ktorej znenie bolo schválené Rozhodnutím jediného akcionára dňa 17.5.2024.

1.2 Výkladové pravidlá

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných výkladových pravidlách:

- (a) Ak sa ktorýkoľvek z v Zmluve výslovne uvedených a aplikovaných právnych predpisov stane počas trvania Zmluvy neúčinným, Zmluvné strany budú vykladať Zmluvu v dobrej viere a v súlade so zásadou poctivého obchodného styku a dobrých mravov tak, aby sa v Zmluve uvedené dojednania odkazujúce na použitie týchto právnych predpisov aplikovali (i) s ohľadom na nové platné a účinné právne predpisy, ktoré právny predpis podľa tohto ustanovenia Zmluvy nahradili, ak také existujú a (ii) s ohľadom na účel, s ktorým boli v Zmluve uvedené, účelom ich uvedenia v Zmluve je najmä zabezpečiť určitosť, predvídateľnosť, platnosť a transparentnosť touto Zmluvou založeného zmluvného vzťahu.
- (b) Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo z časti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných

- ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- (c) Nadpisy k jednotlivým bodom v Zmluve sú len informatívne a neslúžia na jej výklad.
 - (d) Všetky prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a/alebo znením jednotlivých bodov Zmluvy a ustanoveniami a/alebo znením príloh Zmluvy alebo ich častí, majú prednosť ustanovenia a/alebo znenie príslušných bodov Zmluvy.
 - (e) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sa stávajú aj písomné dodatky, ktoré Zmluvné strany podpíšu po tom, ako táto Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť.
 - (f) Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, odkazy na články alebo body sú odkazmi na články alebo body Zmluvy. Odkaz na ktorýkoľvek bod zahŕňa celý uvedený bod vrátane všetkých jeho prípadných podbodov a/alebo odsekov v ňom zahrnutých, a to aj v prípade, ak nie sú označené číslom alebo písmenom. Ak Zmluva obsahuje odkaz na akékoľvek Uznesenie Valného zhromaždenia o akejkoľvek veci v pôsobnosti Valného zhromaždenia, použije sa na účely výkladu Zmluvy to Uznesenie Valného zhromaždenia, ktoré je platné a účinné v čase jej výkladu.
 - (g) Zmluva, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky s tým, že Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel a/alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy a/alebo dokumentov vzniknutých na jej základe.

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Touto Zmluvou sa Člen zaväzuje vykonávať funkciu člena Dozornej rady v rozsahu a spôsobom uvedeným v Zmluve.

3. PREDPOKLADY NA VÝKON FUNKCIE

- 3.1 Člen týmto vyhlasuje, že spĺňa všetky aplikovateľné zákonné predpoklady, podmienky a požiadavky na výkon funkcie člena Dozornej rady podľa ustanovení Obchodného zákonníka, súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a Stanov, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena Dozornej rady. Ak takéto dôvody vzniknú, zaväzuje sa o nich Člen Spoločnosť a jej akcionárov písomne informovať bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, v ktorom takýto dôvod vznikol.
- 3.2 Člen sa týmto zaväzuje Spoločnosť písomne informovať formou písomného podpísaného Vyhlásenia člena Dozornej rady, že je verejným funkcionárom podľa Ústavného zákona, a to bezodkladne po zvolení do funkcie člena Dozornej rady alebo bezodkladne po ujatí sa funkcie verejného funkcionára podľa Ústavného zákona, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Ak je Člen verejným funkcionárom v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, informáciu podľa predchádzajúcej vety doručí Spoločnosti bezodkladne po uzatvorení Zmluvy. V informácii Člena o tom, že je verejným funkcionárom podľa Ústavného zákona, uvedie Člen všetky funkcie, ktoré zakladajú jeho status verejného funkcionára podľa Ústavného zákona. Ak počas výkonu funkcie člena Dozornej rady dôjde k zmene informácie poskytnutej Spoločnosti podľa tohto bodu (napr. Člen úplne prestane byť verejným funkcionárom podľa Ústavného zákona alebo dôjde k rozšíreniu či zúženiu funkcií, na základe ktorých môže byť považovaný za verejného funkcionára podľa Ústavného zákona), Člen o tom bude taktiež Spoločnosť a jej akcionárov písomne informovať bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, v ktorom takáto skutočnosť nastala.
- 3.3 Najneskôr ku dňu uzatvorenia Zmluvy sa Člen sa týmto zaväzuje Spoločnosť informovať formou písomného podpísaného Vyhlásenia člena Dozornej rady, že žiadnym právoplatným rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím iného orgánu, ktoré je preskúmateľné súdom, ak tak ustanoví osobitný predpis, nebolo určené, že po dobu uvedenú v rozhodnutí, alebo na základe rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, Člen nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve alebo ako vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo ako prokurista (ďalej len „**rozhodnutie o vylúčení**“). Ak rozhodnutie o vylúčení bude vydané kedykoľvek počas platnosti tejto Zmluvy, člen Dozornej rady sa o tom zaväzuje informovať Spoločnosť a jej akcionárov bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vydania takéhoto rozhodnutia.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

4.1 Člen je oboznámený s tým, že Dozorná rada zo zákona najmä:

- (a) dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti;
- (b) preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku, ktorú je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, zostavenú Predstavenstvom, pred jej predložením Valnému zhromaždeniu a návrh Predstavenstva na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát, pred jeho predložením Valnému zhromaždeniu, a je povinná predkladať svoje vyjadrenie k nim Valnému zhromaždeniu;
- (c) zvoláva Valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, a na Valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia; ak má Spoločnosť jediného akcionára, Dozorná rada navrhuje Valnému zhromaždeniu prijať rozhodnutie jediného akcionára a navrhuje na ňom prijať potrebné opatrenia;
- (d) prerokúva informácie, ktoré musí Dozornej rade predložiť Predstavenstvo aspoň raz ročne, o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti;
- (e) prerokúva písomnú správu Predstavenstva o stave podnikateľskej činnosti a o majetku Spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom, ak Predstavenstvo o predloženie takejto správy Dozorná rada požiadala;
- (f) prerokúva doplňujúce informácie podané Dozornej rade členmi Predstavenstva v rozsahu, v akom si ich Dozorná rada vyžiadala, k správam predloženým Dozornej rade Predstavenstvom;
- (g) prerokúva obchodný plán a finančný plán, investičný plán;
- (h) rozhoduje na žiadosť akcionára počas Valného zhromaždenia o povinnosti Predstavenstva poskytnúť akcionárovi informáciu a/alebo vysvetlenie, ktoré súvisia s rokovaním Valného zhromaždenia a ktorých poskytnutie akcionárovi bolo Predstavenstvom odmietnuté;
- (i) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania Spoločnosti: (i) preskúmava výkon pôsobnosti Predstavenstva v určených záležitostiach; (ii) uplatňuje v mene Spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má Spoločnosť proti členom Predstavenstva; (iii) uplatňuje v mene Spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak Spoločnosť v rozpore s Obchodným zákonníkom upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie; (iv) uplatňuje v mene Spoločnosti nároky, ktoré má Spoločnosť voči členom Predstavenstva ako ručiteľom podľa Obchodného zákonníka;
- (j) posudzuje a preskúmava návrhy Predstavenstva na zmenu Stanov a návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania, návrh na zrušenie Spoločnosti, na zmenu právnej formy Spoločnosti a na vymenovanie likvidátora.

4.2 Člen zodpovedá spoločne s ostatnými členmi Dozornej rady za riadne plnenie úloh Dozornej rady.

4.3 Na účel podľa bodu 4.2 je Člen povinný najmä:

- (a) vykonávať funkciu člena Dozornej rady **osobne a nezastupiteľne, s náležitou starostlivosťou**, ktorá zahŕňa povinnosť Člena konať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a jej akcionárov, v súlade s Obchodným zákonníkom a s ďalšími aplikovateľnými právnymi predpismi, so Stanovami Spoločnosti, Uzneseniami Valného zhromaždenia a s Rokovacím poriadkom Dozornej rady, ak bol Dozornou radou schválený,
- (b) zaobstarat si a **pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie** týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
- (c) pri výkone svojej pôsobnosti neuprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti;
- (d) **dohliadať na výkon pôsobnosti Predstavenstva** a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti,
- (e) **kontrolovať**, či sú **účtovné záznamy** Spoločnosti riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, Stanovami Spoločnosti a pokynmi Valného zhromaždenia;
- (f) ak tak určí uznesenie Dozornej rady, zastupovať Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi Predstavenstva;
- (g) zúčastňovať sa všetkých zasadnutí Valného zhromaždenia a oboznámiť Valné zhromaždenie s výsledkami jeho kontrolnej činnosti.

4.4 Na účel podľa bodu 4.2 je Člen oprávnený najmä:

- (a) zúčastňovať sa a hlasovať na Zasadnutiach Dozornej rady;
 - (b) za účelom prerokovania záležitostí v pôsobnosti Dozornej rady predkladať Dozornej rade návrhy a protinavrhy, požadovať od Predstavenstva informácie a/alebo vysvetlenia k návrhom predloženým Predstavenstvom alebo k iným záležitostiam, o ktorých Dozorná rada rokuje aj bez návrhu Predstavenstva;
 - (c) aby bolo jeho stanovisko k záležitosti prerokúvanej na Zasadnutí Dozornej rady výslovne uvedené v zápisnici z takéhoto zasadnutia podpísanej predsedom Dozornej rady alebo inou na to určenou osobou podľa Rokovacieho poriadku Dozornej rady, ak bol v čase takéhoto zasadnutia platne prijatý, a to aj v prípade, ak sa na príslušnom Zasadnutí Dozornej rady osobne nezúčastnil, a bez ohľadu na formu predneseného stanoviska (ústnu alebo písomnú);
 - (d) vyžadovať od Spoločnosti doručenie riadne vyhotovených a podpísaných rovnopisov zápisníc zo Zasadnutí Dozornej rady, ak aj na nich nebol prítomný;
 - (e) vyžadovať od Spoločnosti doručenie riadne vyhotovených a podpísaných rovnopisov zápisníc zo zasadnutí Predstavenstva;
 - (f) nahliadať do akýchkoľvek dokladov a záznamov týkajúcich sa akejkoľvek činnosti Spoločnosti;
 - (g) v prípade predkladania vyjadrení Dozornej rady Valnému zhromaždeniu, ak názor Člena tvorí menšinu členov Dozornej rady a nie je vyjadrený vo vyjadrení Dozornej rady schválenom Dozornou radou na predloženie Valnému zhromaždeniu (ďalej len „**menšinový názor**“), požadovať, aby bolo Valné zhromaždenie s menšinovým názorom oboznámené.
- 4.5 Člen sa zaväzuje **rešpektovať zákaz konkurencie** podľa čl. X Stanov. Nad rámec zákazu konkurencie sa Člen taktiež zaväzuje nezneužívať reputáciu Spoločnosti a/alebo jej akcionárov vo svoj osobný prospech alebo v prospech jemu blízkych osôb.
- 4.6 Člen sa zaväzuje **žiadnym spôsobom nekonať za Spoločnosť** a nijak ju nezastupovať ani neprijímať rozhodnutia o jej obchodnom vedení iné, než sú výslovne zverené Dozornej rade v zmysle Stanov, najmä fakticky nekonať ako člen štatutárneho orgánu alebo štatutárny orgán, ani nekonať ako splnomocnenec Spoločnosti na základe plnomocenstva, dohody o plnomocenstve, splnomocnenia alebo obdobne nazvaného úkonu, a predchádzať akýmkoľvek omylom tretích osôb, ktoré by Člena mohli považovať v prevádzkarní Spoločnosti alebo v inej situácii za osobu oprávnenú konať za Spoločnosť; uvedené v primeranom rozsahu neplatí, ak je Člen súčasne zamestnancom Spoločnosti výslovne povereným Predstavenstvom konať za Spoločnosť v súlade s dohodnutým druhom práce Člena, a to na úkony v rozsahu takto udeleného poverenia.
- 4.7 Práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy súvisiace s kontrolou a právom na informácie a/alebo vysvetlenia sa člen Dozornej rady zaväzuje uplatňovať vždy priamo voči Predstavenstvu; ak je potrebná súčinnosť zamestnancov Spoločnosti, zabezpečuje ju Predstavenstvo.

5. PRAVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI

- 5.1 Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť Členovi **zodpovedajúce podmienky pre riadny výkon jeho funkcie** a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutne potrebné k výkonu jeho činnosti.
- 5.2 Spoločnosť sa zaväzuje uhrádzať Členovi odmenu za výkon funkcie, spôsobom a za podmienok podľa bodu 6.1 a náhradu výdavkov spôsobom a za podmienok podľa bodu 6.2 na Bankový účet.

6. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA A NÁKLADY SPOJENÉ S VÝKONOM FUNKCIE

6.1 Pravidlá odmeňovania

- (a) Za výkon funkcie člena Dozornej rady patrí Členovi odmena vo výške podľa Pravidiel odmeňovania, ak ich Valné zhromaždenie schválilo; uhrádzaná bude v súlade s takýmito Pravidlami odmeňovania. V prípade, ak Pravidlá odmeňovania nie sú Valným zhromaždením schválené, rozumie sa, že Člen vykonáva funkciu člena Dozornej rady bezodplatne; v prípade ich následného schválenia patrí Členovi odmena najskôr ku dňu, v ktorom príslušné Uznesenie Valného zhromaždenia, predmetom schválenia ktorého budú Pravidlá odmeňovania, nadobudne účinnosť.
- (b) S ohľadom na čl. V ods. 5 Ústavného zákona, Odmena podľa písm. a) vyššie **Členovi nepatrí v období, v ktorom je verejným funkcionárom** podľa Ústavného zákona oprávneným vykonávať funkciu člena Dozornej rady v zmysle čl. V ods. 4 Ústavného zákona. Nárok na odmenu sa Členovi obnoví v deň nasledujúci po dni zániku právneho dôvodu, pre ktorý mu Ústavný zákon zakazuje poberať odmenu, ak o tom Člen riadne informuje Spoločnosť spôsobom podľa bodu 3.2.
- (c) Odmena podľa písm. a) vyššie Členovi nepatrí **ani v iných prípadoch výslovne zakázaných aplikovateľným právnym predpisom**, ak taký bude v rozhodnom

období účinný, ibaže by následne podľa takéhoto aplikovateľného právneho predpisu v čase trvania funkcie zákonná prekážka odpadla; nárok na odmenu sa Členovi obnoví v deň nasledujúci po dni odpadnutí takejto zákonnej prekážky, ak o tom Člen riadne informuje Spoločnosť spôsobom analogickým k bodu 3.2.

- (d) Člen sa môže **vzdať odmeny**. Vzdanie sa odmeny musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, aký je rozsah a čas trvania vzdania sa odmeny. Vzdanie sa odmeny môže Člen kedykoľvek odvolať; odvolanie vzdania sa odmeny musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, od kedy má byť takéto odvolanie účinné. Ak sa niektorí členovia Dozornej rady odmeny nevzdajú a Člen sa odmeny vzdá, rozumie sa, že toto nemožno považovať za porušenie zásady rovnosti zaobchádzania Spoločnosti s členmi Dozornej rady.
- (e) Člen má nárok na výplatu tantiém, len ak tak výslovne určí Valné zhromaždenie v nadväznosti na rozhodnutie Valného zhromaždenia o rozdelení zisku Spoločnosti.

6.2 Náhrada Výdavkov

- (a) Člen má pri výkone svojej funkcie nárok na náhradu Výdavkov. Prípustnú výšku a spôsob náhrady Výdavkov upraví vnútorný predpis Spoločnosti.
- (b) Výdavky nahrádza Spoločnosť Členovi formou a v termíne podľa vnútorného predpisu Spoločnosti na Bankový účet.

6.3 Poistenie

Člen má nárok na to, aby mu bola Spoločnosťou poistená zodpovednosť za škodu spôsobenú členmi orgánov Spoločnosti iba v prípade, ak takéto poistenie majú alebo budú mať ostatní členovia orgánov Spoločnosti. Ak bude takéto poistenie považované v zmysle aplikovateľných predpisov za príjem, jeho uzatvorenie je podmienené predchádzajúcim schválením Valného zhromaždenia buď ako súčasť Pravidiel odmeňovania alebo vo forme osobitného uznesenia.

7. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNICTVA

7.1 Zamestnanecké dielo

- (a) Člen berie na vedomie, že akékoľvek autorské dielo, ktoré v súvislosti s výkonom funkcie alebo na jej základe Člen počas trvania funkcie vytvorí, sa považuje okamihom jeho vzniku za zamestnanecké dielo a Spoločnosť sa na účel vytvorenia takéhoto diela považuje za Členovho zamestnávateľa.
- (b) Majetkové práva Člena ako autora k zamestnaneckému dielu bude vykonávať vo svojom mene a na svoj účet Spoločnosť ako zamestnávateľ. Na tento účel má Člen zakázané udeliť tretej osobe súhlas na použitie tohto diela a je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k tomuto dielu. Spoločnosť je oprávnená právo výkonu majetkových práv Člena postúpiť tretej osobe.
- (c) Spoločnosť bude vykonávať majetkové práva k Zamestnaneckému dielu aj po zániku funkcie Člena v Dozornej rade, a to až do času, kým Spoločnosť zanikne bez právneho nástupcu.

7.2 Iné Práva duševného vlastníctva

- (a) Ak v súvislosti alebo na základe výkonu funkcie člena Dozornej rady, kedykoľvek počas trvania jeho funkcie a hoci len z časti prostriedkami poskytnutými Spoločnosťou Člen vytvorí akýkoľvek výsledok, na základe ktorého mu vznikne akékoľvek Právo duševného vlastníctva iné než uvedené v bode 7.1, Zmluvné strany sa dohodli, že v maximálnej prípustnej miere podľa aplikovateľných právnych predpisov Člen na základe tejto Zmluvy bezodplatne prevedie v prospech Spoločnosti tieto práva, vrátane práva s nimi nakladať a práva uplatňovať právo domáhať sa ochrany pred zásahom do takýchto práv súdnou alebo inou cestou. Ak takéto prevod nebude podľa aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov možný, Člen sa zaväzuje na používanie takýchto práv bezodplatne udeliť Spoločnosti licenciu na dobu neurčitú, bez akýchkoľvek obmedzení s ohľadom na trvanie, obsah a územie a s právom udeľovať sublicenciu; Člen sa na obdobie trvania poskytnutia licencie zaviaže nevykonávať majetkové práva podľa takej licencie. Ak na realizáciu záväzkov podľa tohto bodu bude potrebné, aby Člen a Spoločnosť uzatvorili akýkoľvek ďalší osobitný písomný záväzok, Člen sa zaväzuje tento so Spoločnosťou uzatvoriť; ak na uplatňovanie práv z ochrany Práv duševného vlastníctva bude potrebná akákoľvek súčinnosť, Člen sa ju zaväzuje Spoločnosti poskytnúť. Ak na perfektnosť vzniku Práva duševného vlastníctva bude potrebná akákoľvek prihláška/registrácia, Člen sa zaväzuje udeliť Spoločnosti také práva, aby bolo možné prihlášku uplatniť/registráciu zrealizovať.
- (b) Člen sa zaväzuje neohrozovať, nezverejňovať a aktívne chrániť obchodné tajomstvo a/alebo know-how Spoločnosti a obchodné tajomstvo a/alebo know how, ktorými

Spoločnosť platne disponuje na základe zmluvy s tretou osobou, nesprístupňovať tieto tretím osobám ani ich nepoužívať na účel výkonu funkcie alebo v prospech svoj či tretích osôb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

- (c) Člen výslovne súhlasí, že záväzky podľa bodu 7.2 pretrvávajú aj v prípade, ak táto Zmluva z akéhokoľvek dôvodu zanikne.

8. DÔVERNÉ INFORMÁCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Dôvernosc informácií

- (a) Člen bol riadne oboznámený s tým, že je zo zákona povinný zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách a zaväzuje sa preto so Spoločnosťou akýkoľvek právny aj vecný úkon, predmetom ktorého bude alebo môže byť nakladanie s takýmito údajmi, vopred konzultovať a vyžiadať si na takéto nakladanie od Spoločnosti jej predchádzajúci písomný súhlas.
- (b) Člen sa zaväzuje neohrozovať, nezverejňovať a aktívne chrániť Dôverné informácie alebo iné informácie, ktoré tretia osoba považuje alebo môže považovať za dôverné, bez ohľadu na účel a právny titul, na základe ktorého s nimi Spoločnosť disponuje.
- (c) Oznamovanie závažnej protispoločenskej činnosti v súlade s vnútorným systémom preverovania oznámení, ak ho má Spoločnosť zriadený podľa Zákona o oznamovateľoch, sa nepovažuje za porušenie záväzkov vyššie. Porušením záväzkov vyššie nie je ani plnenie povinnosti Člena oznámiť trestný čin alebo prekaziť trestný čin podľa aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- (d) Člen berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam Zákona o slobode informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti Spoločnosti alebo niektorého z jej akcionárov zverejniť ich alebo poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; Člen berie na vedomie, že Spoločnosť alebo niektorý jej akcionár takéto informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcom zo zákona, ak je na to v zmysle Zákona o slobode informácií povinný.
- (e) Člen výslovne súhlasí, že záväzky podľa bodu 8.1 pretrvávajú aj v prípade, ak táto Zmluva z akéhokoľvek dôvodu zanikne.

8.2 Ochrana osobných údajov

- (a) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe Zákona OOÚ, ktorý sa vzťahuje na osobné údaje, s ktorými sa môžu pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej), ako aj povinnosti uložené Zmluvným stranám na základe GDPR. Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na základe Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať ani sprístupňovať, ani ich akoukoľvek formou spracúvať, reprodukovat alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Zmluvné strany výslovne súhlasia, že záväzky a povinnosti podľa tohto bodu pretrvávajú aj v prípade, ak táto Zmluva z akéhokoľvek dôvodu zanikne.
- (b) Člen ako dotknutá osoba má voči Spoločnosti všetky práva, ktoré mu zo Zákona OOÚ a GDPR vyplývajú a Spoločnosť sa zaväzuje ho o týchto riadne poučiť.
- (c) Ak Člen zmení akýkoľvek osobný údaj, ktorý Spoločnosť v zmysle aplikovateľného právneho predpisu zapisuje do Obchodného registra alebo iného registra (príkladmo adresa trvalého pobytu, zmena mena alebo priezviska), zaväzuje sa Člen o takejto zmene písomne informovať Spoločnosť bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, v ktorom k takejto zmene došlo, za účelom riadneho a včasného splnenia registračných povinností Spoločnosti.
- (d) Ak bude na účely financovania činností Spoločnosti alebo na zabezpečenie iných aktivít Spoločnosti potrebné poskytnúť tretej osobe osobný údaj Člena, ktorého poskytnutie bude podmienené súhlasom Člena, Člen sa zaväzuje takýto osobný údaj a/alebo súhlas Spoločnosti bez meškania, v záujme riadneho zabezpečenia Spoločnosti, bezodkladne poskytnúť v čase, mieste a vo forme, ktorú Spoločnosť určí.

9. OCHRANA DOBREJ POVESTI

- 9.1 Člen sa zaväzuje žiadnym spôsobom neohrozovať ani nepoškodzovať dobrú povesť Spoločnosti alebo jej akcionárov alebo zmluvných partnerov Spoločnosti, a to v akejkoľvek podobe a forme, najmä však vecne nepravdivými alebo účelovo zavádzajúcimi tvrdeniami, a/alebo konaním spôsobilým vyvolať verejné pohoršenie alebo spáchaním priestupku, najmä

- priestupku na úseku občianskeho spolunažívania a verejného poriadku, a/alebo spáchaním trestného činu.
- 9.2 Závazok podľa bodu 9.1 Člen v žiadnom prípade neporuší vyjadrením občianskeho postoja alebo politického názoru, ak budú vyjadrené vhodným spôsobom, budú založené na pravdivých údajoch a nebudú účelovo zavádzajúce. Závazok Člena podľa bodu 9.1 pretrvá aj v prípade, ak táto Zmluva z akéhokoľvek dôvodu zanikne.
- 9.3 **Nulová tolerancia korupcie**
Pri výkone funkcie sa Člen zaväzuje dodržiavať všetky aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa k zákazu korupcie a korupčného správania, pričom sa Člen najmä, nie však výlučne:
- (a) zdrží akejkolvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s výkonom funkcie alebo akéhokoľvek správania, ktoré môže vyvolať pochybnosti o tom, že sa korupcie zdržiava;
 - (b) zaväzuje poskytnúť akémukoľvek orgánu verejnej správy oprávnenému na to v zmysle aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov plnú a bezodkladnú súčinnosť a zaväzuje sa poskytnúť Spoločnosti informácie v súlade s vnútorným systémom preverovania oznámení, ak ho má Spoločnosť zriadený podľa Zákona o oznamovateľoch;
 - (c) zaväzuje bezodkladne oznámiť Spoločnosti akékoľvek podozrenie z korupčného správania súvisiaceho s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti a poskytne súčinnosť pri preskúvaní tohto oznámenia;
 - (d) zaväzuje sa konať zdržanlivo a tak, aby nemohli vzniknúť dôvodné podozrenia z toho, že Člen pre seba, Spoločnosť alebo tretie osoby zabezpečuje svojim konaním výhody poškodzujúce súťaž alebo poškodzujúce iný verejný záujem.

10. ZODPOVEDNOSŤ

- 10.1 Člen je plne zodpovedný za akúkoľvek škodu vzniknutú Spoločnosti alebo ktorémukoľvek jej akcionárovi spôsobenú porušením povinnosti podľa tejto Zmluvy alebo povinnosti uloženej všeobecne záväzným právnym predpisom.
- 10.2 Člen nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti a/alebo jej akcionárov. Člen nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým sa vykonávalo Uznesenie Valného zhromaždenia (to neplatí, ak je uznesenie Valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami).

11. FUNKČNÉ OBDOBIE ČLENA

- 11.1 Člen začne vykonávať svoje práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy bezodkladne odo dňa 15.04.2024.
- 11.2 Ak túto Zmluvu schválilo Valné zhromaždenie a bola uzatvorená medzi Členom a Spoločnosťou v neskorší deň, než je deň účinnosti zvolenia Člena do funkcie člena Dozornej rady, práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy zaväzujú Člena až odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Člen však berie na vedomie a svojim podpisom nižšie potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že práva a povinnosti člena Dozornej rady, ktoré sú priamo ustanovené alebo Členovi vyplývajú z Obchodného zákonníka alebo iných aplikovateľných právnych predpisov, sú a boli pre Člena platné aj pred dňom účinnosti Uznesenia Valného zhromaždenia, ktorým došlo k schváleniu Zmluvy a dňom jej uzatvorenia.
- 11.3 Funkčné obdobie Člena určujú Stanovy; toto sa nezmení (neskráti ani nepredĺži) v prípade, ak počas funkčného obdobia bude Člen určený spôsobom súladným so Stanovami súčasne do funkcie predsedu alebo podpredsedu Dozornej rady alebo z funkcie predsedu alebo podpredsedu bude odvolaný (ak súčasne nebude odvolaný z funkcie člena Dozornej rady).
- 11.4 Svoje funkčné obdobie môže Člen skrátiť vzdaním sa funkcie vyhotoveným a doručeným spôsobom súladným s Obchodným zákonníkom a Stanovami v znení, v akom budú účinné ku dňu vzdania sa funkcie. Funkčné obdobie Člena môže byť skrátené aj jeho odvolaním z funkcie Valným zhromaždením.
- 11.5 Najneskôr do 5 pracovných dní po zániku funkcie člena Dozornej rady z akéhokoľvek dôvodu sa Člen zaväzuje vrátiť Spoločnosti akékoľvek a všetky dáta a ich nosiče, vrátane písomností, ako aj akékoľvek veci a prístupové kódy, ktoré mu boli Spoločnosťou na výkon funkcie poskytnuté.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Platnosť a účinnosť

- (a) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv

/www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a Zákona o slobode informácií.

- (b) Zmluva je uzatvorená **na dobu určitú**, ktorou sa rozumie doba, v ktorej trvá funkcia Člena ako člena Dozornej rady. Ak dôjde k opätovnému zvoleniu Člena do funkcie člena Dozornej rady, táto Zmluva trvá iba v prípade, ak medzi zánikom predchádzajúceho funkčného obdobia a vznikom nového funkčného obdobia neuplynul žiaden čas. Ak takýto čas uplynul, rozumie sa, že táto Zmluva zanikla.
- (c) Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie Člena ako člena Dozornej rady zanikne aj zánikom pracovnoprávneho vzťahu člena dozornej rady ako zamestnanca a Spoločnosti ako zamestnávateľa, vzdaním sa funkcie (odstúpením z funkcie) člena Dozornej rady Spoločnosti, a to dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení z funkcie Dozornej rade Spoločnosti, smrťou člena Dozornej rady Spoločnosti alebo zánikom Spoločnosti.

12.2 Zmena obsahu Zmluvy

- (a) Jednotlivé ustanovenia Zmluvy je možné meniť iba v prípade predchádzajúceho schválenia takejto zmeny Uznesením Valného zhromaždenia a iba na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov k Zmluve, podpísaných Zmluvnými stranami a zverejnených v súlade so Zákonom o slobode informácií, okrem prípadov, keď je v Zmluve výslovne dohodnutá možnosť zmeniť obsah Zmluvy formou jednostranného písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane.
- (b) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu akýchkoľvek údajov uvedených v záhlaví Zmluvy a zmenu údajov týkajúcich sa Bankového účtu postačuje jednostranné písomné oznámenie a takáto zmena nevyžaduje prijatie dodatku k Zmluve; účinky takejto zmeny nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane.
- (c) Ak počas trvania tejto Zmluvy Valné zhromaždenie schváli nové znenie zmluvy o výkone funkcie pre členov Dozornej rady a/alebo pravidlá odmeňovania, príp. výšku odmien členov orgánov Spoločnosti, ktoré nebudú súladné s touto Zmluvou, Spoločnosti bezodkladne vyhotoví a Členovi na podpísanie predloží novú zmluvu o výkone funkcie. Člen sa zaväzuje neodmietnuť podpísanie takejto novo vyhotovenej zmluvy o výkone funkcie alebo dodatku k tejto Zmluve, podľa toho, akú formu Spoločnosť zvolí.

12.3 Korešpondencia

- (a) Korešpondencia musí mať **písomnú formu** a musí byť doručená Zmluvnej strane poštou, elektronickou poštou, osobne alebo expresnou kuriérnou službou na adresu sídla/trvalého pobytu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy, prípadne odovzdaná osobne Kontaktnej osobe Zmluvnej strany.
- (b) Bežná komunikácia Zmluvných strán týkajúca sa uplatňovania práv a povinností Člena pri výkone funkcie bude prebiehať prioritne v elektronickej forme, na adresu elektronickej pošty, ktorú si Zmluvné strany osobitne určia.
- (c) Korešpondencia sa považuje za doručenú v deň doručenia zásielky, resp. v deň odmietnutia prevzatia zásielky, ak bola zásielka doručená poštou, osobne alebo expresnou kuriérnou službou. V prípade vrátenia zásielky ako nedoručenej sa Korešpondencia považuje za doručenú dňom jej vrátenia, a to aj vtedy, ak sa o tom Zmluvná strana nedozvedela.

12.4 Prílohy

Zmluva neobsahuje prílohy.

12.5 Rovnopisy

Zmluva má 10 strán a vyhotovuje sa v dvoch rovnopisoch, z ktorých každej Zmluvnej strane patrí jedno vyhotovenie.

12.6 Riešenie sporov

- (a) Akýkoľvek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor medzi Zmluvnými stranami, ktorý vznikne v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou (vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov týkajúcich sa jej uzavretia, platnosti, účinnosti, existencie a/alebo ukončenia), sa bude riešiť prednostne vzájomnými rokovaniaми vedenými v dobrej viere a s dobrým úmyslom
- (b) Ak nedôjde k vyriešeniu sporu podľa (a) vyššie, sú na riešenie sporov príslušné slovenské súdy a budú podliehať aplikácii príslušných ustanovení slovenského právneho poriadku.

12.7 Celá dohoda

Táto Zmluva obsahuje celú dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa transakcií zamýšľaných touto Zmluvou a nahrádza všetky predchádzajúce dohody Zmluvných strán, ústne alebo písomné, týkajúce sa týchto transakcií, ak boli takéto uzatvorené.

12.8 **Závěrečné vyhlásenia**

Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, obsahu Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne podpísali.

Banská Bystrica, 04.06.2024

Krupina, 04.06.2024

Banskobystrická
regionálna správa ciest, a.s.
Právnika cesta 94
974 96 Banská Bystrica

.....
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.

S.

Ing. Martin Turčan, predseda

.....
Ing. Veronika Uhrínová

Člen dozornej rady

.....
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.

S.

Ing. Róbert Machala, podpredseda



ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia

Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 378 28 100, v mene ktorého koná Mgr. Ondrej Lunter, predseda

(ďalej len ako „*jediný akcionár*“)

ako jediný akcionár spoločnosti

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36 836 567, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 909/S

(ďalej len ako „*Spoločnosť*“),

vykonávajúci pôsobnosť Valného zhromaždenia Spoločnosti v zmysle § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „*Obchodný zákonník*“) a v súlade s čl. VI ods. 1 bod 1.1 Stanov Spoločnosti,

týmto prijíma nasledovné rozhodnutie jediného akcionára:

Jediný akcionár Spoločnosti týmto:

- **berie na vedomie** voľbu Ing. Veroniky Uhrínovej, trvale bytom: 063 01 Krupina, nar., rodné číslo: do funkcie členky Dozornej rady Spoločnosti zvolenej zamestnancami Spoločnosti v zmysle § 200 ods. 5 Obchodného zákonníka, s účinnosťou od 15. apríla 2024;
- **schvaľuje**, v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka v nadväznosti na čl. VI ods. 8 písm. e) Stanov Spoločnosti, znenie zmluvy o výkone funkcie členky Dozornej rady Spoločnosti, ktorá bude uzatváraná s členkou Dozornej rady Spoločnosti v zmysle bodu 1 vyššie, v znení podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia;
- **schvaľuje**, v súlade s čl. VI ods. 8 písm. f) Stanov Spoločnosti v nadväznosti na § 187 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka, Pravidlá odmeňovania členov orgánov Spoločnosti, v znení prílohy č. 2 tohto rozhodnutia, ktoré v celom rozsahu nahrádzajú Pravidlá odmeňovania členov Predstavenstva Spoločnosti schválené rozhodnutím jediného akcionára dňa 16.1. 2023.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť ku dňu jeho podpísania.



Banská Bystrica, dňa 31.5.2024

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter, predseda

Doručuje sa na vedomie podľa
§ 190 ods. 2 Obchodného zákonníka:

Predstavenstvo Spoločnosti
Dozorná rada Spoločnosti

RG253566950SK



Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Riaditeľstvo	
Dátum: 03 -06- 2024	
Číslo zariadenia: <i>03874/2024</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: